

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77 /2018/CV-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

"v/v: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh



- Tên Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
- Mã chứng khoán: LEC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.2466.466
- Fax: 0236.3938.445
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Trọng Thành

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2018 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-2.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT)

Phó Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCKT



Hoàng Trọng Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số: 66 /TTr-LEC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về
kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017 thông qua ngày 15/04/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo đánh giá kết quả kinh
doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018 để Đại hội đồng cổ đông
thảo luận, thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
M.S.D.N: 04005928
Q. SON TRÁ - P. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Kháng Chiến

Số: 74 /BC-LEC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (LEC);
Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 15/04/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

I. Đánh giá chung

Tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2016, thị trường Bất Động sản Đà Nẵng năm 2017 chứng kiến sự sôi động và bùng nổ ở tất cả các phân khúc thị trường như đất nền, nhà phố, biệt thự, căn hộ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Bởi Đà Nẵng vốn đã có ưu thế về du lịch biển. Bên cạnh đó, APEC như một luồng gió mới “thổi” vào thị trường Bất động sản Đà Nẵng, khiến cho các sản phẩm Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng càng trở nên hấp dẫn hơn.

Những chuyển biến tích cực từ thị trường đã ảnh hưởng khá tốt đến tình hình kinh doanh của Công ty, trực tiếp là tình hình bán căn hộ tại dự án Khu căn hộ chung cư Harmony. Các căn hộ Harmony được nhiều khách hàng quan tâm và đã được bán hết trong 6 tháng đầu năm 2017. Bên cạnh đó phát huy thế mạnh của Sàn giao dịch Bất động sản, Công ty đã tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động tư vấn bán hàng bất động sản, cụ thể là tư vấn bán các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Đồng thời phát triển hoạt động của lực lượng tư vấn giám sát các công trình xây dựng, nâng cao năng lực để thực hiện công tác tư vấn giám sát các dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp như Dự án Soleil - Ánh Dương - Đà Nẵng.

Tháng 6 năm 2017, cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu LEC.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, công ty tập trung nguồn vốn để đầu tư tài chính mua mới Công ty con theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra, đồng thời tăng nguồn vốn đầu tư vào các công ty con để mở rộng qui mô hoạt động và thúc đẩy phát triển tại các Công ty này.

Kết quả kinh doanh năm 2017, mặc dù một số chỉ tiêu Doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng nhìn chung hoạt động kinh doanh của Công ty đa dạng và đạt hiệu



quả so với những năm trước và đặt tiền đề cho hoạt động ổn định và bền vững của Hệ thống các công ty mẹ - con trong những năm tiếp theo.

II. Những kết quả đạt được trong năm 2017:

1. Hoạt động kinh doanh năm 2017

1.1. Hoạt động kinh doanh bất động sản

Kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

a. Bán Căn hộ Harmony

+ Doanh số : Bán 32/32 căn hộ, đạt 100% KH năm

+ Doanh thu : Đạt 53.392 triệu đồng, đạt 100% KH năm. Tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Quản lý Khu căn hộ Harmony Tower

Việc bán hết căn hộ của Khu chung cư Harmony Tower đã đẩy doanh thu quản lý khu căn hộ 2017 tăng thêm 19,7% so với năm 2016. Với 124 căn hộ, công tác quản lý vận hành Khu căn hộ ngày càng được nâng cao, đảm bảo phục vụ chu đáo và làm hài lòng khách hàng.

1.3. Kinh doanh sân bóng đá mini

Với 3 sân bóng đá mini, tận dụng khai thác trên nền đất của Dự án Harmony giai đoạn 2 -3, Doanh thu sân bóng đạt 1.078 tr. đồng đạt 90,74% so với KH năm tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

1.4. Hoạt động kinh doanh khác:

Năm 2017, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động tư vấn giám sát công trình xây dựng, đồng thời hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn bán hàng tiếp tục được chú trọng đã mang lại doanh thu lớn cho Công ty:

- Doanh thu từ hoạt động tư vấn giám sát công trình xây dựng: 744 tr.đồng
- Doanh thu từ hoạt động tư vấn bán hàng: 5.539 tr.đồng

2. Hoạt động đầu tư:

Thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, trong năm 2017 Công ty đã thực hiện các giao dịch mua và bán cổ phiếu của các Công ty khác như sau:

2.1. Bán 2.200.000 cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương.

2.2. Bán 455.000 cổ phần tương ứng với 45,5% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư VLand.

2.3 Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phúc Tiến với số vốn góp là 25.500 triệu VND, tương ứng 85% vốn điều lệ của Công ty này. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phúc Tiến trở thành công ty con của Công ty.

2.4 Công ty con Công ty Cổ phần Vui chơi Thể hệ mới thực hiện xong việc mua 4.560.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình, tương ứng 76% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình trở thành công ty con (cấp 2) của Công ty.

2.5. Mua 5.760.000 cổ phần tương ứng với 96% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P trở thành công ty con của Công ty.

3. Kết quả kinh doanh năm 2017

3.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017 của LEC như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch 2017/2016	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	62.654	64.028	1.374	102,19%
2	Chi phí	41.903	49.088	7.185	117,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.917	11.769	-4.148	73,94%

3.2 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty CP Vui chơi Thể Hệ Mới (THM)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch 2017/2016	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	5.102	96.319	91.217	1887,87%
2	Chi phí	4.009	96.161	92.152	2398,63%
3	Lợi nhuận sau thuế	849	82	-767	9,66%

3.3 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phúc Tiến

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch 2017/2016	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	-	40.628	40.628	
2	Chi phí	-	37.521	37.521	
3	Lợi nhuận sau thuế	-	2.645	2.645	

3.4 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch 2017/2016	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	-	1.060	1.060	
2	Chi phí	-	66	66	
3	Lợi nhuận sau thuế	-	782	782	

3.5 Kết quả kinh doanh của Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch 2017/2016	
				Giá trị	%
1	Doanh thu	137.465	154.064	16.599	112,08%
2	Chi phí	133.131	142.463	9.332	107,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.432	9.102	6.670	374,26%

3.6 Kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2017 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch 2017/2016		% thực hiện so với KH
					Giá trị	%	
1	Doanh thu	67.297	853.500	348.034	280.737	417,16%	40,78%
2	Chi phí	46.003	693.468	321.620	275.617	599,13%	46,38%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.215	128.025	19.955	3.740	23,07%	15,59%

Kết quả kinh doanh năm 2017 chưa đạt kế hoạch đề ra chủ yếu là do việc không thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2017 đã ảnh hưởng đến hoạt động M&A, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế không đạt chỉ tiêu đã đề ra.

4. Công tác tổ chức và quản lý

Trong năm 2017 bộ máy tổ chức của Công ty có nhiều thay đổi so với năm 2016 do số lượng công ty con tăng lên.

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2017 là 108 người. Trong đó:

- Số lao động tại LEC là 38 người
- Số lao động tại THM: 9 người
- Số lao động tại Phúc Tiến: 14 người
- Số lao động tại P&P: 47 người

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Năm 2017 là năm Công ty có nhiều thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh chính. Mảng kinh doanh bán căn hộ đã hoàn tất, hoạt động chính của công ty tập trung cho công tác tư vấn giám sát dự án Soleil Đà Nẵng và đầu tư vào các công ty con, tổng số Công ty con của Công ty đã nâng lên 4 công ty. Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 24 Nghị quyết và 2 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty.

HĐQT công ty đã có những quyết sách kịp thời, linh hoạt giúp Công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. Công tác điều hành của HĐQT thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban điều hành gồm có Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc cùng với 3 Giám đốc của các Bộ phận đã triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Các hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ, dịch vụ sân bóng... đều có lợi nhuận đạt và một số hoạt động có kết quả vượt kế hoạch được giao. Chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư các dự án được thực hiện tiết kiệm so với kế hoạch, dự toán gói thầu được duyệt, nhờ đó đã tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh. Công tác quản lý của Công ty được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy trình, quy chế quản lý của Công ty.

Tổng thu nhập của Tổng Giám đốc trong năm 2017 là 624.611.083 đồng.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

1. Những mục tiêu, định hướng hoạt động chính trong năm 2018:

- Triển khai công tác chuẩn bị cho các dự án bất động sản mới như dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2 và 3.

- Tập trung vào lĩnh vực xây lắp công trình, triển khai các dự án bất động sản mới, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ.

- Tăng cường nguồn lực của công ty để thực hiện các hợp đồng thi công cho các dự án lớn như Dự án Khách sạn An Thịnh Việt Nam, Dự án Tổ hợp Ánh Dương Đà Nẵng, thi công san nền Dự án Đồi hai đai theo đúng các điều khoản đã cam kết.

- Nâng cao công tác cán bộ, tuyển dụng để đáp ứng với mô hình hoạt động kinh doanh mới.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
1. Doanh thu kế hoạch	582.714.000.000
Trong đó:	
- Kinh doanh bất động sản	17.012.000.000
- Xây lắp	413.635.000.000
- Thương mại, dịch vụ	152.067.000.000
2. Chi phí kế hoạch	534.761.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	40.337.000.000

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018:

* Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng để mang lại lợi ích cao nhất cho công ty.

- Đầu tư thực hiện Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2: Tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường, HĐQT sẽ quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành việc ký kết, thực hiện các hợp đồng và thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo Giấy phép đầu tư đã được phê duyệt.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;



Nguyễn Khánh Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 67 /TT-LEC-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH1 được ban hành ngày 29/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bất động sản điện lực Miền Trung (LEC);
- Căn cứ theo Nghị quyết số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 15/04/2017;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 257/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 10/08/2017,

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ năm 2017 như sau:

Năm 2017 Công ty chưa thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ năm 2017 vì chưa đàm phán được với công ty M&A là Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam, Công ty cổ phần An Thịnh Quảng Nam đồng thời tình hình thị trường, kinh doanh chưa thuận lợi tại một số dự án mà công ty dự định đầu tư. Vì vậy để đảm bảo an toàn, hiệu quả Hội đồng quản trị đã ngừng thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án đã duyệt trong năm 2017.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khánh Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số: 68 /TTr-LEC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 15/04/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Chiến

Ghi chú:

Bản báo cáo tài chính đầy đủ đã được kiểm toán kính mời Quý cổ đông tham khảo tại website: www.lec.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Số: 75 /TTr-LEC-BKS

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về
Tình hình hoạt động của Công ty năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 15/04/2017,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua.

Trân trọng !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Thu Trang

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP BĐS Điện Lực Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2007 và được điều chỉnh ngày 10/08/2017;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế 01/QC-BKS-CTCPBDS ngày 17 tháng 3 năm 2008;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017;

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty năm 2017 như sau:

I – Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty, cụ thể là:

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị. Kiểm tra các thủ tục pháp lý trong đầu tư xây dựng cơ bản.
2. Đại diện BKS định kỳ xem xét các báo cáo tổng kết tài chính quý, năm trước khi kiểm toán và sau kiểm toán.
3. Xem xét một số báo cáo định kỳ do HĐQT, Ban điều hành Công ty cung cấp.

II – Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. HĐQT đã thực hiện việc ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với các giao dịch với người liên quan, góp vốn thành lập công ty, mua cổ phần công ty con và các nội dung khác liên quan đến quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của HĐQT.
2. Ban điều hành quản lý điều hành Công ty theo phân cấp đã được quy định tại các quy chế qui trình quản lý nội bộ áp dụng trong Công ty.

III – Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Trong năm tình hình kinh doanh của Công ty tuy chưa đạt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên với sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh, tập trung vào hoạt động đầu tư, mở rộng các loại hình, địa bàn kinh doanh, HĐQT, Ban điều hành đã dẫn dắt Công ty đạt được kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, cụ thể như sau:



Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	Triệu đồng	853.500	348.034	40,78%
Trong đó:				
- Kinh doanh bất động sản	Triệu đồng	132.800	64.028	48,21%
- Xây lắp công nghiệp	Triệu đồng	707.700	187.687	26,52%
- Thương mại, dịch vụ	Triệu đồng	13.000	96.319	740,92%
Tổng chi phí	Triệu đồng	693.468	321.620	46,38%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	128.025	19.955	15,59%

Các số liệu cụ thể đã được HĐQT trình bày với Quý vị cổ đông tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. Các số liệu này đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra và công nhận, chúng tôi hoàn toàn thống nhất với các số liệu này.

IV – Tình hình thực hiện Kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Cổ đông:

Ban điều hành Công ty luôn bám sát kế hoạch đặt ra và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

V – Kết luận và kiến nghị:

Năm 2017 tiếp tục là một năm kinh doanh ổn định của Công ty sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động công ty ổn định và đạt được một số kết quả tích cực, có biện pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào để giảm giá thành sản phẩm. Thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định.

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập KPMG trình Đại hội;

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP BĐS Điện lực miền Trung năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

-ĐHĐCĐ/ HĐQT;

-Lưu TCKT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Hoàng Thị Thu Trang



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 69 /TTr-LEC-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:

I. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017:

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Năm 2017	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	26.413.985.127	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2016	6.458.792.599	
3	Lợi nhuận còn lại năm 2017	19.215.835.997	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.197.953.184	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	30.982.117.187	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	19.215.835.997	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.197.953.184	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.197.953.184	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2017, để tập trung nguồn vốn tự có đầu tư cho Dự án Khu phức hợp EVNLand Central Đà Nẵng - giai đoạn 2 và 3, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Số: 70 /TTr-LEC- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Chiến

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 41 /TTr-LEC-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
và phê duyệt tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-LEC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 15/04/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt đề xuất tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 cụ thể như sau:

1. Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2017:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2017
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

2. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2018:

Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2018
I	HĐQT				360.000.000
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
II	BKS				132.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	Tổng số				492.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Chiến

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 72 /TTr-LEC-HĐQT

Tờ trình

V/v: Đề cử danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Điện lực miền Trung;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Lemony Hà Nội là cổ đông lớn đang nắm giữ 20,06% cổ phần phổ thông của Công ty; đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Trung là cổ đông lớn đang nắm giữ 20,06% cổ phần phổ thông của Công ty và đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đoàn Linh Gia là cổ đông lớn đang nắm giữ 20,06% cổ phần phổ thông của Công ty;

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Kháng Chiến
2. Ông Phạm Ngọc Bình
3. Bà Nguyễn Thị Minh Phượng
4. Ông Lê Hoài Nam
5. Ông Phạm Đức Hạnh

B. Ban Kiểm soát:

1. Bà Hoàng Thị Thu Trang
2. Bà Trịnh Thị Thu Thương
3. Ông Đào Ngọc Long

Ghi chú: Kèm theo lý lịch trích ngang của những Ông/Bà có tên nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thống nhất danh sách đề cử trên để Đại hội tiến hành bầu cử theo đúng quy định.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Đ. SƠN TR. 0400592
Nguyễn Kháng Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	NGUYỄN KHÁNG CHIẾN
- Giới tính:	Nam
- Năm sinh:	01/01/1964
- Nơi sinh:	Xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Số chứng minh nhân dân:	011467523
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Dân tộc:	Kinh
- Địa chỉ thường trú:	172 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
- Quá trình công tác:	
+ 1982-1986	Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại lữ đoàn 312 thuộc huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
+ 1987-1993	Học chuyên ngành Kinh tế tại Liên Bang Nga (Liên Xô cũ).
+ 1994-1999	Giám đốc công ty TNHH An Thịnh Hà Nội
+ 1999-2013	Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc
+ 2005-2009	Tổng Giám đốc công ty Cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình
+ 2010 đến nay	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình
+ 2014 đến nay	- Chủ tịch Hội đồng quản trị các Công ty: + Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Hạ tầng

PPC An Thịnh Việt Nam

+ Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt

+ Công ty cổ phần Golf An Việt Thomson Perrett

+ Công ty cổ phần Golf An Việt Hoà Bình

+ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hoà

+ Công ty cổ phần An Việt Quảng Bình

+ Công ty cổ phần Liên doanh An Việt Nhật

+ Công ty cổ phần Quốc tế Nam Hội An

+ Công ty cổ phần An Việt Quảng Bình

+ 2016 đến nay

Tổng giám đốc công ty TNHH Lemony Hà Nội.

Giám đốc công ty TNHH đầu tư phát triển và xây dựng Việt Trung

Giám đốc công ty TNHH đầu tư phát triển Đoàn Linh Gia

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung:

- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Chủ tịch Hội đồng quản trị các Công ty:

+ Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam

+ Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt

+ Công ty cổ phần Golf An Việt Thomson Perrett

+ Công ty cổ phần Golf An Việt Hoà Bình

+ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị

và khu công nghiệp Nhân Hoà

+ Công ty cổ phần An Việt Quảng Bình

+ Công ty cổ phần Liên doanh An Việt Nhật

+ Công ty cổ phần Quốc tế Nam Hội An

+ Công ty cổ phần An Việt Quảng Bình

- Tổng giám đốc công ty TNHH Lemony Hà Nội.

- Giám đốc công ty TNHH đầu tư phát triển và xây dựng Việt Trung

- Giám đốc công ty TNHH đầu tư phát triển Đoàn Linh Gia

- Số chứng khoán sở hữu và đại diện sở hữu:

15.705.372 cổ phần, chiếm 60,174% vốn điều lệ

▪ Số lượng cổ phần đại diện phần vốn:

15.705.372 cổ phần, chiếm 60,174% vốn điều lệ

▪ Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân:

0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan:

STT	Họ & Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1.	Nguyễn Văn Phước	Bố	0	0%
2.	Nguyễn Thị Phương	Mẹ	0	0%
3.	Nguyễn Thị Vân Anh	Vợ	0	0%
4.	Nguyễn Mỹ Huyền Trâm	Con	0	0%
5.	Nguyễn Huyền Bảo Trâm	Con	0	0%
6.	Nguyễn Thị Thu Hoài	Chị	0	0%
7.	Nguyễn Văn Lạc (Đã mất)	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hoài		
8.	Nguyễn Thị Thúy An	Chị	0	0%
9.	Nguyễn Văn Tám	Chồng bà Nguyễn Thị Thúy An	0	0%
10.	Nguyễn Thị Minh Phượng	Em	0	0%
11.	Phạm Ngọc Bình	Chồng bà Nguyễn Thị Minh Phượng	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

Người khai



NGUYỄN KHÁNG CHIẾN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | |
|------------------------------|--|
| - Họ và tên: | Phạm Ngọc Bình |
| - Giới tính: | Nam |
| - Năm sinh: | 30/07/1968 |
| - Nơi sinh: | Hà Nội |
| - Số chứng minh nhân dân: | 012699126 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Địa chỉ thường trú: | Tổ 6, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội |
| - Trình độ chuyên môn: | Kỹ sư Khoan Thăm Dò |
| - Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| - Quá trình công tác: | |
| +1985-2005 | Cán bộ tại Đoàn Khảo Sát Bộ cơ khí luyện kim, sau sát nhập là Xí Nghiệp Khảo Sát thuộc công ty Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển và Xây Dựng Bộ Công Nghiệp |
| +1995-1999 | Học tập tại trường đại học Mỏ Địa Chất |
| +2005-2008 | Trưởng Phòng Thi công thuộc Viện Công Nghệ Khoan, Trục thuộc Hội Khoan Khai Thác Việt Nam |
| +2008 đến 2017 | PGĐ công ty TNHH Đầu tư và xây dựng P&P |
| +2013-2017 | GD công ty TNHH An Thịnh Quế Sơn |
| | Thành viên hội đồng quản trị công ty TNHH An |

Thịnh Quế Sơn.

Phó Chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH
An Thịnh Quảng Nam

Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh
Việt Nam

+ 2017 - nay

Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần
quốc tế nam Hội An

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ
phần Bất động sản Điện lực Miền
Trung:

Thành viên hội đồng quản trị

- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác:

+ Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần
Quốc Tế nam Hội An

+ Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An
Thịnh Việt Nam

- Số chứng khoán sở hữu và đại
diện sở hữu:

0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

▪ Số lượng cổ phần đại diện
phần vốn:

0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

▪ Số lượng cổ phần thuộc sở
hữu cá nhân:

0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Số cổ phần của những người có
liên quan:

Không có

STT	Họ & Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1.	Phạm Ngọc Trụ	Bố	0	0%
2.	Đặng Thị Trang	Mẹ	0	0%
3.	Nguyễn Thị Minh Phượng	Vợ	0	0%
4.	Phạm Minh Trang	Con	0	0%
5.	Phạm Lan Anh	Con	0	0%
6.	Phạm Kim Thư (Đã mất)	Chị	0	0%
7.	Phạm Ngọc Quang	Anh	0	0%
8.	Nguyễn Thị Thu Hường	Chị dâu	0	0%
9.	Phạm Thương Thuý	Em	0	0%
10.	Phạm Thị Minh	Em	0	0%
11.	Nguyễn Danh Bình	Em rể	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Người khai

Phạm Ngọc Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | |
|------------------------------|---|
| - Họ và tên: | Nguyễn Thị Minh Phượng |
| - Giới tính: | Nữ |
| - Năm sinh: | 01/09/1967 |
| - Nơi sinh: | Xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. |
| - Số chứng minh nhân dân: | 011623348 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Địa chỉ thường trú: | Tổ 6, Bái Ân, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội |
| - Trình độ chuyên môn: | Cử nhân |
| - Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| - Quá trình công tác: | |
| + 1989-2001 | Học tập và làm việc tại Maxcova |
| + 2002 – 2004 | Về nước theo học Quản trị Kinh doanh, Quản lý Tài chính tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
| + 2006 – 2009 | Trưởng phòng Tài chính Kế toán tại công ty Cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình |
| + 2007 đến 2016 | Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Tài chính Công ty đầu tư và xây dựng P&P |
| + 2009 đến nay | Giám đốc Tài chính công ty Cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình |

- | | |
|--|--|
| + 2013 đến 2016 | Giám đốc tài chính công ty TNHH An Thịnh Quảng Nam |
| + 2014 đến nay | <p>Giám đốc tài chính công ty cổ phần Nhân Hoà Phương Liễu</p> <p>Giám đốc tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng An Việt.</p> |
| + 2015 đến nay | <p>Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ Tầng PPC An Thịnh Việt Nam</p> <p>Giám đốc Tài chính Công ty PPC An Thịnh Đà Nẵng</p> |
| - Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: | <p>Thành viên Hội đồng quản trị các công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam + Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng + Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt + Công ty cổ phần Golf An Việt Thomson Perrett + Công ty cổ phần Golf An Việt Hoà Bình + Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hoà + Công ty Cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình + Công ty cổ phần An Việt Quảng Bình - Giám đốc Tài chính công ty Cổ phần Quốc tế Nam Hội An |

- Giám đốc tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng An Việt.

- Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ Tầng PPC An Thịnh Việt Nam

- Giám đốc Tài chính Công ty PPC An Thịnh Đà Nẵng

- Số chứng khoán sở hữu và đại diện sở hữu: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần đại diện phần vốn: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần của những người có liên quan:

STT	Họ & Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1.	Nguyễn Văn Phước	Bố	0	0%
2.	Nguyễn Thị Phương	Mẹ	0	0%
3.	Phạm Ngọc Bình	Chồng	0	0%
4.	Phạm Minh Trang	Con	0	0%
5.	Phạm Lan Anh	Con	0	0%
6.	Nguyễn Khánh Chiến	Anh	15.705.372	60,174%
7.	Nguyễn Thị Vân Anh	Vợ ông Nguyễn Khánh Chiến	0	0%
8.	Nguyễn Thị Thu Hoài	Chị	0	0%
9.	Nguyễn Văn Lạc (Đã mất)	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hoài		
10.	Nguyễn Thị Thúy An	Chị	0	0%
11.	Nguyễn Văn Tám	Chồng bà Nguyễn Thị Thúy An	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Người khai



Nguyễn Thị Minh Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | |
|------------------------------|--|
| - Họ và tên: | LÊ HOÀI NAM |
| - Giới tính: | Nam |
| - Năm sinh: | 28/01/1981 |
| - Nơi sinh: | Thanh Ba, Phú Thọ |
| - Số chứng minh nhân dân: | 013234722 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Địa chỉ thường trú: | P406-D1 Khu TT Khương Thượng -
P. Khương Thượng - Q.Đống Đa -
Hà Nội |
| - Điện thoại liên hệ: | 0906 002 006 |
| - Trình độ chuyên môn: | Đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh
doanh |
| - Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| - Quá trình công tác: | |
| 2002-2006 | Học tại JameCook University
(Singapore), chuyên ngành Thương
mại quốc tế |
| 2007-2008 | Phó giám đốc điều hành Khu Công
Nghịệp Lương Sơn |
| 2008 đến nay | Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần
đầu tư xây dựng và khoáng sản Tây
Bắc |
| 2010-2012 | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần xây lắp và ứng dụng công |

2014 đến nay

nghệ môi trường Đông Dương thành phố Hồ Chí Minh

+ PTGD Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt

+ TGD Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình

+ PTGD Công ty cổ phần Quốc tế Nam Hội An

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung:

Thành viên hội đồng quản trị

- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ PTGD Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt

+ TGD Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình

+ PTGD Công ty cổ phần Quốc tế Nam Hội An

+ TGD Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khoáng sản Tây Bắc

+ PTGD Công ty TNHH Lemony Hà Nội

- Số chứng khoán sở hữu và đại diện sở hữu:

0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

▪ Số lượng cổ phần đại diện phần vốn:

0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

▪ Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân:

0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan:

Không có

STT	Họ & Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1.	Lê Văn Kiên	Bố	0	0%
2.	Nguyễn Thị Việt Cường	Mẹ	0	0%
3.	Lê Thị Hải Yên	Vợ	0	0%
4.	Lê Hoàng Minh Anh	Con	0	0%
5.	Lê Hoàng Minh Minh	Con	0	0%
6.	Lê Hoàng Minh Thư	Con	0	0%
7.	Lê Anh Dũng	Anh trai	0	0%
8.	Nguyễn Thị Bích	Chị dâu	0	0%
9.	Lê Thị Quỳnh Giang	Chị gái	0	0%
10.	Bùi Duy Chiến	Anh rể	0	0%
11.	Lê Thanh Hải	Anh trai	0	0%
12.	Trần Thuỳ Trang	Chị dâu	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

Người khai

LÊ HOÀI NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	Phạm Đức Hạnh
- Giới tính:	Nam
- Năm sinh:	18/11/1986
- Nơi sinh:	BV Xuân Hòa, Hà Nội
- Số chứng minh nhân dân:	012555485
- Quốc tịch:	Việt Nam
- Dân tộc:	Kinh
- Địa chỉ thường trú:	Số nhà 32, ngõ 105/2 đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Điện tử Viễn Thông
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
- Quá trình công tác:	
+ 2005 - 2010	Học chuyên ngành Điện Tử - Viễn Thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội
+ 2010 – 2011	Công ty CMS, thành viên tập đoàn CMC. Phòng kĩ thuật, Trung tâm dịch vụ 59
+ 2011 - 2014	Mạng viễn thông Gmobile. Trưởng ban giám sát DSS phòng IP-PBX
+ 2014 - nay	Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam. Ban kế hoạch và phát triển dự án
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần An Việt Quảng Bình
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Miền Trung:	Không
- Số chứng khoán sở hữu và đại diện	0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

sở hữu:

- Số lượng cổ phần đại diện phần vốn: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có

STT	Họ & Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1.	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ	0	0%
2.	Phạm Mạnh Hùng	Bố	0	0%
3.	Nguyễn Thị Tuyền	Mẹ	0	0%
4.	Phạm Trung Hiếu	Anh trai	0	0%
5.	Hoàng Thị Thanh Thủy	Chị dâu	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội..., ngày 31 tháng 3 năm 2018

Người khai



Phạm Đức Hạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | |
|---|--|
| - Họ và tên: | Hoàng Thị Thu Trang |
| - Giới tính: | Nữ |
| - Năm sinh: | 28/01/1980 |
| - Nơi sinh: | Hà Nội |
| - Số chứng minh nhân dân: | 001180008114 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Địa chỉ thường trú: | 65 phố 339, phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| - Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế |
| - Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| - Quá trình công tác: | |
| + 2003 – 2006 | Công ty cổ phần Giao thông vận tải |
| + 2007 – 2013 | Kế toán Công ty cổ phần Bất động sản An Thịnh
Hoà Bình |
| + 2014 đến nay | + Kế toán trưởng công ty cổ phần đầu tư và phát
triển hạ tầng An Việt
+ Kế toán trưởng công ty cổ phần golf An Việt
Hoà Bình
+ Kế toán trưởng công ty cổ phần đầu tư phát
triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hoà. |
| - Các chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác: | + Kế toán trưởng công ty cổ phần đầu tư và phát
triển hạ tầng An Việt
+ Kế toán trưởng công ty cổ phần golf An Việt
Hoà Bình |

+ Kế toán trưởng công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hoà.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung: Trưởng ban kiểm soát
- Số chứng khoán sở hữu và đại diện sở hữu: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần đại diện phần vốn: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có

STT	Họ & Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1.	Hoàng Văn Nhân	Bố	0	0%
2.	Nguyễn Thị Hoà (Đã mất)	Mẹ		
3.	Đặng Văn Hưng	Chồng	0	0%
4.	Đặng Phương Anh	Con	0	0%
5.	Đặng Phương Linh	Con	0	0%
6.	Hoàng Thị Thu Huyền	Chị	0	0%
7.	Hoàng Thị Thu Hằng	Chị	0	0%
8.	Nguyễn Hải Châm	Chồng bà Hoàng Thị Thu Hằng	0	0%
9.	Hoàng Thị Mai Phương	Em	0	0%
10.	Phạm Bá Thành	Chồng bà Hoàng Thị Mai Phương	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

Người khai



Hoàng Thị Thu Trang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | |
|--|---|
| - Họ và tên: | Trịnh Thị Thu Thương |
| - Giới tính: | Nữ |
| - Năm sinh: | 16/08/1983 |
| - Nơi sinh: | Hà Nội |
| - Số căn cước công dân: | 001183018317 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Địa chỉ thường trú: | Số nhà 102 tổ 6 Khu Chiến Thắng, TT Xuân Mai,
Huyện Chương Mỹ, Hà Nội |
| - Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế |
| - Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| - Quá trình công tác: | |
| + 2006 - 2014 | + Kế toán Công ty cổ phần Bất động sản An
Thịnh Hoà Bình |
| + 2014 đến nay | + Kế toán Công ty cổ phần Bất động sản An
Thịnh Hoà Bình
+ Kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị
và khu công nghiệp Nhân Hoà. |
| - Các chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác: | + Kế toán Công ty cổ phần Bất động sản An
Thịnh Hoà Bình
+ Kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị
và khu công nghiệp Nhân Hoà. |
| - Chức vụ hiện nay tại Công ty
Cổ phần Bất động sản Điện
lực Miền Trung: | Thành viên BKS |

- Số chứng khoán sở hữu và đại diện sở hữu: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có

STT	Họ & Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1.	Trịnh Văn Việt (Đã mất)	Bố		
2.	Nguyễn Thị Lạc	Mẹ		
3.	Đỗ Viết Hoài	Chồng	0	0%
4.	Đỗ Anh Tuấn	Con	0	0%
5.	Đỗ Bảo Anh	Con	0	0%
6.	Trịnh Thị Bích Thúy	Chị	0	0%
7.	Trịnh Thị Hồng Thu	Chị	0	0%
8.	Trịnh Thị Thanh	Chị	0	0%
9.	Trịnh Trung Thành	Anh	0	0%
10.	Trịnh Tuấn Đạt	Em	0	0%
11.	Lê Tiến Sơn	Chồng bà Trịnh Thị Bích Thúy	0	0%
12.	Bùi Văn Tuệ	Chồng bà Trịnh Thị Thanh	0	0%
13.	Phạm Thị Hiền	Vợ ông Trịnh Trung Thành	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Người khai



Trịnh Thị Thu Thương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Đào Ngọc Long
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 05/04/1983
- Nơi sinh: Hải Dương
- Số căn cước công dân: 030083003231
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 8/477 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quá trình công tác:
 - + Từ T01/2006 – T10/2016
 - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 – Licogi 18 (L18)
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long
 - + Từ T11/2016 – T05/2017
 - Phó phòng Tài chính - kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô – BQP
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quy hoạch Xây dựng và Phát triển Đô thị Việt Nam - VINUP
 - + Từ T06/2017 đến nay
 - Phó phòng Tài chính - kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vui chơi Thể hệ mới

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung: Không
- Số chứng khoán sở hữu và đại diện sở hữu: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần đại diện phần vốn: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần của những người có liên quan: Không có

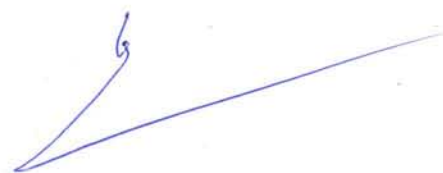
STT	Họ & Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1.	Đào Xuân Khánh	Bố đẻ	0	0%
2.	Thân Thị Len	Mẹ đẻ	0	0%
3.	Đào Anh Tuấn	Em ruột	0	0%
4.	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Vợ	0	0%
5.	Đào Ngọc Minh Thủy	Con	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018

Người khai



Đào Ngọc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 43 /TT-LEC-HĐQT

Tờ trình

V/v: Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua **Quy chế bầu cử** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung Nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Chiến



DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tiến hành bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2023) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) (theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2014)

1. Phải có ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập (điều 24 Điều lệ công ty)

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;



d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên (theo điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014)

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Điều 4. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu. (theo Điều 24 & Điều 35 Điều lệ Công ty)

4.1. Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

4.2 Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

4.3 Đề cử ứng viên HĐQT & BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT & BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 ứng viên HĐQT và 04 ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số ứng viên HĐQT, BKS.

4.4 Số lượng thành viên HĐQT & BKS được bầu.

- Số lượng thành viên được bầu đợt này là 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

Điều 5. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

▪ Danh sách ứng cử viên HĐQT&BKS:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu cử HĐQT & BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu cử;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

Điều 6. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT&BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền bầu (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

- Cổ đông chọn một trong hai cách sau để bầu thành viên HĐQT hoặc BKS:

Cách 1- Bầu đều: Bầu bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống của ứng viên mà mình chọn.

Cách 2- Bầu không đều:

- Bầu bằng cách ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho ứng viên mà mình chọn, không bầu cho ứng cử viên thì ghi số “0” vào ô trống của ứng viên.

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu bầu thực hiện đồng thời cả Cách 1 và Cách 2.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu cử;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT & BKS;

▪ Nguyên tắc kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Đổi phiếu bầu

- Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu cử khác.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Theo khoản 2 điều 20 – Điều lệ công ty: Ứng viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) $\times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, hoặc đủ số thành viên BKS;

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo qui định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số phần sở hữu và đại diện sở hữu ngang bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người có số phiếu cao hơn;

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có);

- Lý lịch trích ngang do ứng viên tự khai;
- Hồ sơ đề cử phải được chuẩn bị trước và gửi cho ban tổ chức chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Tôi tên là:

Số CMND:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ cư trú hiện nay :

Đơn vị công tác:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện là đại diện hợp của Công ty/tổ chức (nếu có):

Hiện đang sở hữu:cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung của trong vòng từ 6 tháng trở lên (bằng chữ: cổ phần), chiếm% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử (theo danh sách chốt ngày).

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên (Đánh dấu “x” vào một trong hai trường hợp bên dưới):

☐ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

☐ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Các hồ sơ được đính kèm theo đơn này bao gồm:

- Lý lịch trích ngang
- Đơn đề cử (nếu có)

Nếu được trúng cử, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung, nắm giữcổ phần trong vòng từ 6 tháng trở lên (bằng chữ: cổ phần), chiếm% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử (theo danh sách chốt ngày), có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CP sở hữu	Ký tên
1			
2			
3			
4			
...			
	Tổng		

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung, Tôi (hoặc chúng tôi) đồng ý đề cử:

Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số lượng CP sở hữu
1				
2				
3				
....				

Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số lượng CP sở hữu
1				
2				
3				
....				

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):
Ông/Bà:.....Số CMND:cấp ngày:nơi
cấp:..... làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu
cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.

Tôi (hoặc chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **76** /2018/CV-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày **10** tháng 04 năm 2018

"v/v: Thông báo ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh



- Tên Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**
- Mã chứng khoán: **LEC**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam**
- Điện thoại: **0236.2466.466**
- Fax: **0236.3938.445**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hoàng Trọng Thành**
Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2018 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-2.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT)

Phó Tổng Giám Đốc 

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 65/2018/TB-LEC

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, TCKT



Hoàng Trọng Thành



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số : 65 /TB-LEC-HĐQT

**THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : vào lúc 07h30 ngày 26/04/2018
2. Địa điểm: Hội trường - Khách sạn Luxtery
136 Đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải bắc, quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: lúc 16h00 ngày 29/03/2018
4. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung tại ngày chốt danh sách cổ đông.
5. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018
 - Báo cáo thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017
 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2018
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
6. Đăng ký tham dự: Đề thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) theo mẫu qui định và gửi đến Công ty chậm nhất trước 16h30 ngày 21/04/2018 theo địa chỉ:
BP Tài Chính Kế Toán - Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
ĐT: 02362.48.68.68 Fax: 02363.938445

Quý cổ đông vui lòng tham khảo Tài liệu phục vụ đại hội cổ đông thường niên 2018 tại website: www.lec.com.vn

Ghi chú:

1. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
2. Cổ đông tham dự đề nghị mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kháng Chiến